

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG RAU QUẢ

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302336158 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 05 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/10/2022 do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp.

Trụ sở chính Công ty tại địa chỉ Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày 24/04/2026.

C. Địa điểm họp: Tại trụ sở chính Công ty tại địa chỉ Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ Phần Căng Rau Quả.

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Ông Hoàng Hải | Chủ toạ ĐH |
| - Ông Phạm Ngọc Quỳnh | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Khánh Hải | Thành viên |

2. Tổ Thư ký:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Đỗ Thị Dung | Tổ trưởng |
| - Bà Trần Thị Mai Hương | Thành viên |

3. Tổ kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Trương Thị Hải Yến | Tổ trưởng |
| - Bà Võ Thị Bé Hai | Thành viên |

4. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|---------------------|------------|
| - Ông Đoàn Duy Hiến | Tổ trưởng |
| - Bà Đỗ Thị Dung | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 13 Cổ đông, đại diện cho 7.950.677 cổ phần, chiếm 76,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 03 Cổ đông, đại diện cho 1.327.229 cổ phần, chiếm 17,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là 10 Cổ đông, đại diện cho 4.623.448 cổ phần, chiếm 59,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết
4. Các báo cáo, trình bày Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Đại hội bao gồm:
 - Báo cáo của hội đồng quản trị kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 và năm 2025; Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026 -2031 và năm 2026.
 - Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát
 - Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (đính kèm Tờ trình);
 - Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS ngày 24/04/2026 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2026 (đính kèm Tờ trình);
 - Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc thù lao HĐQT&BKS năm 2025 và kế hoạch thù-lao năm 2026 (đính kèm Tờ trình);
 - Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (đính kèm Tờ trình);
 - Báo cáo số 05/2026/BC-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc Danh sách ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 (đính kèm Tờ trình);
 - Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 (đính kèm Tờ trình);

5. Trình bày về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Rau Quả theo tờ trình số 07/2026/TTr-HDQT ngày 24/04/2026 như sau:

5.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu cây cảnh, gia vị, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu hóa chất; - Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; - Bán buôn hạt nhựa, nguyên phụ liệu ngành nhựa. - Bán buôn tàu biển, container.	4679	
2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Xuất nhập khẩu phương tiện vận tải.	4661	
3	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829	
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.	4299	
5	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng (không hoạt động tại trụ sở)	0220	
6	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)	0210	
7	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự; - Bán lẻ đồ gia dụng bằng nhựa.	4759	
8	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ	4773	
9	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: bán buôn sắt, thép.	4672	
10	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	

	Chi tiết: Cho thuê tàu biển, thiết bị ngành hàng hải, container.		
11	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: đại lý giống rau quả, sản phẩm chế biến từ rau quả, nông hải sản; máy móc thiết bị hàng tiêu dùng.	4610	
12	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến	4673	

5.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu cây cảnh, gia vị, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu hóa chất; - Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; - Bán buôn hạt nhựa, nguyên phụ liệu ngành nhựa. - Bán buôn tàu biển, container.	4669	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
2.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: xuất nhập khẩu phương tiện vận tải.	4511	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
3.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ nhà đất.	6820	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
4.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.	4290	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
5.	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng (không hoạt động tại trụ sở)	0221	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
6.	Trồng rừng và chăm sóc rừng (không hoạt động tại trụ sở)	0210	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg

7.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự; - Bán lẻ đồ gia dụng bằng nhựa.	4759	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
8.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ	4773	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
9.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: bán buôn sắt, thép.	4662	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
10.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê tàu biển, thiết bị ngành hàng hải, container.	7730	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
11.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: đại lý giống rau quả, sản phẩm chế biến từ rau quả, nông hải sản; máy móc thiết bị hàng tiêu dùng.	4610	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
12.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến	4663	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg

5.3. Cập nhật thông tin ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty: Nội dung cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty đã được cập nhật tại Điều 4 Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình V/v thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Ban hành mới – thay thế Điều lệ năm 2021).

6. Trình bày về thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Ban hành mới – thay thế Điều lệ năm 2021) theo tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 (Đính kèm tờ trình)

7. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến. Với sự nhất trí cao đối với các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban điều hành nên các cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với đoàn chủ tịch.

Đến 10 giờ 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 13 Cổ đông, đại diện cho 7.950.677 cổ phần, chiếm 76,0% trên số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

H. Kết quả biểu quyết

1. Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua bằng “Thẻ biểu quyết”:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

TT	Nội Dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026, năm 2025 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026 -2031, năm 2026	13	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025	13	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành	13	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát	13	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	13	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2026	13	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026	13	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	13	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031	13	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031	13	100%	0	0%	0	0%

11	Thông qua về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Càng Rau Quả	13	100%	0	0%	0	0%
12	Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Ban hành mới – thay thế Điều lệ năm 2021)	13	100%	0	0%	0	0%

2. Kết quả kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026– 2031:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 13 phiếu bằng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 13 phiếu, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Ông Hoàng Hải	13	100%
2	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	13	100%
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Hải	13	100%
II	BAN KIỂM SOÁT		
1	Ông Nguyễn Mạnh Hoàng	13	100%
2	Bà Đỗ Thị Chi	13	100%
3	Bà Trần Thị Mai Hương	13	100%

I. Các vấn đề được thông qua

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề liên quan theo phương thức trực tiếp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Càng Rau Quả đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026, năm 2025 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026 -2031, năm 2026 với 13 phiếu tán thành, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
2. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025 với 13 phiếu tán thành, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành với 13 phiếu tán thành, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát với 13 phiếu tán thành, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT với 13 phiếu tán thành, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS với 13 phiếu tán thành, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT với 13 phiếu tán thành, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT với 13 phiếu tán thành, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
9. Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo nội dung Báo cáo số 05/2026/BC-HĐQT với 13 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT với 13 phiếu tán thành, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
11. Thông qua về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Càng Rau Quả theo tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 với 13 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
12. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Ban hành mới – thay thế Điều lệ năm 2021) theo tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 với 13 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
13. Kết quả trúng cử:

Các ông bà có tên sau đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 24/04/2026.

STT	HỌ VÀ TÊN
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1	Ông Hoàng Hải
2	Ông Phạm Ngọc Quỳnh
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Hải
II	BAN KIỂM SOÁT
1	Ông Nguyễn Mạnh Hoàng
2	Bà Đỗ Thị Chi
3	Bà Trần Thị Mai Hương

J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.


Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.


Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở chính Công ty tại địa chỉ số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả (www.vegeport.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

Thành viên


Nguyễn Thị Khánh Hải

Thành viên


Trần Thị Mai Hương

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Thành viên


Phạm Ngọc Quỳnh
BAN THƯ KÝ




Hoàng Hải

TỔ TRƯỞNG


Đỗ Thị Dung



Số: 116/2026/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Càng Rau Quả;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số:115/2026/BB-ĐHCD ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026, năm 2025 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026 -2031, năm 2026 với 13 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025 với 13 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành với 13 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

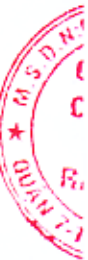
Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát với 13 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 với 13 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2026 theo Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS ngày 24/04/2026 với 13 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 với 13 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 với 13 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Điều 9: Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo nội dung Báo cáo số 05/2026/BC-HĐQT ngày 24/04/2026 với 13 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo nội dung Tờ trình số 06 /2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 với 13 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11: Thông qua về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Càng Rau Quả theo tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 với 13 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp như sau:

11.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu cây cảnh, gia vị, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu hóa chất; - Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; - Bán buôn hạt nhựa, nguyên phụ liệu ngành nhựa. - Bán buôn tàu biển, container.	4679	
2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Xuất nhập khẩu phương tiện vận tải.	4661	
3	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829	
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.	4299	
5	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng (không hoạt động tại trụ sở)	0220	
6	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)	0210	
7	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự; - Bán lẻ đồ gia dụng bằng nhựa.	4759	
8	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773	

	Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ		
9	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: bán buôn sắt, thép.	4672	
10	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê tàu biển, thiết bị ngành hàng hải, container.	7730	
11	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: đại lý giống rau quả, sản phẩm chế biến từ rau quả, nông hải sản; máy móc thiết bị hàng tiêu dùng.	4610	
12	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến	4673	

11.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu cây cảnh, gia vị, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu hóa chất; - Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; - Bán buôn hạt nhựa, nguyên phụ liệu ngành nhựa. - Bán buôn tàu biển, container.	4669	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
2.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: xuất nhập khẩu phương tiện vận tải.	4511	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
3.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ nhà đất.	6820	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
4.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.	4290	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
5.	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng (không hoạt động tại trụ sở)	0221	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg

336
G1
HÃ
/G
/U
/C

6.	Trồng rừng và chăm sóc rừng (không hoạt động tại trụ sở)	0210	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
7.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự; - Bán lẻ đồ gia dụng bằng nhựa.	4759	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
8.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ	4773	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
9.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: bán buôn sắt, thép.	4662	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
10.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê tàu biển, thiết bị ngành hàng hải, container.	7730	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
11.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: đại lý giống rau quả, sản phẩm chế biến từ rau quả, nông hải sản; máy móc thiết bị hàng tiêu dùng.	4610	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
12.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến	4663	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg

- 11.3. Cập nhật thông tin ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty: Nội dung cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty đã được cập nhật tại Điều 4 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Ban hành mới – thay thế Điều lệ năm 2021) của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như đề cập tại Điều 12 Nghị quyết này.

Điều 12. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Ban hành mới – thay thế Điều lệ năm 2021) theo tờ trình số 08/2026/TTr-HDQT ngày 24/04/2026 với 13 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 13. Các ông bà có tên sau đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 24/04/2026.

STT	HỌ VÀ TÊN
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1	Ông Hoàng Hải
2	Ông Phạm Ngọc Quỳnh
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Hải
II	BAN KIỂM SOÁT
1	Ông Nguyễn Mạnh Hoàng
2	Bà Đỗ Thị Chi
3	Bà Trần Thị Mai Hương

Điều 14: Giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 15: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 16: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Rau Quả và đăng tải lên Website của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả (www.vegeport.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HOÀNG HẢI